

## 中国海诚工程科技股份有限公司 关于副总裁辞职的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2014年12月24日收到副总裁徐平佳先生的辞职报告。因到龄退休，徐平佳先生现请求辞去公司副总裁职务，同时一并辞去武汉子公司董事长（法定代表人）、党委书记职务。根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，徐平佳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对徐平佳先生在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2014年12月25日